



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione descrive i criteri utilizzati nella predisposizione del programma annuale 2026 dell'Istituto Comprensivo di Coccaglio.

Il Programma Annuale è strettamente correlato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. I due documenti sono complementari e interdipendenti.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2025-2028, rinnovo annuale 2025/2026, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 19 dicembre 2025.
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa." (Art.2. comma 3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (Art.2. comma 1)

Per superare le eventuali asincronie fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'anno scolastico 2025/2026 e ai successivi finanziamenti.

Inoltre, eccezionalmente, anche per quest'esercizio finanziario il termine è stato prorogato al 15 gennaio 2026, come indicato dalla Nota M.I.M. Prot. n. 24599 del 18/11/2025: *"Tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell'anno, e in considerazione dell'impegno che le Segreterie stanno approfondendo per adempiere alla gestione delle procedure connesse al raggiungimento dei target legati alle attività progettuali previste dal PNRR, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si comunica alle Istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018"*

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO	VIA MATTEOTTI, 10/A - 25030 COCCAGLIO BS	BSAA83900B
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	VIA PAOLO VI - 25030 COCCAGLIO BS	BSAA83901C
EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R. TONOLI"	VIA BUSCARINO - 25030 COCCAGLIO BS	BSEE83901N
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	VIA MATTEOTTI N. 10/A - 25030 COCCAGLIO BS	BSMM83901L



Coccaglio nel corso degli anni ha subito importanti trasformazioni: se fino al 2009 si è assistito ad un passaggio da un'economia prevalentemente rurale allo sviluppo di attività legate al commercio e ai servizi ed alla nascita di piccole e medie imprese, dallo scorso decennio la crisi economica ha colpito alcuni nuclei familiari, con un conseguente aumento della disoccupazione dei genitori.

Il contesto di riferimento mostra sia una discreta variabilità socio-economica ed antropologico-culturale, in linea con l'evoluzione ma anche con le problematiche dell'area provinciale.

In questi ultimi anni, inoltre, l'Istituto comprensivo si è aperto alla progettazione formativa su fondi comunitari PNRR e PN, anche rispetto all'agenda europea sullo sviluppo etico del digitale, nell'ambito della cittadinanza partecipata.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 725 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	4	88
EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R.TONOLI"	18	367
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	12	270

Nell'Istituto di Coccaglio sono presenti tre Plessi:

- _ Scuola dell'infanzia: 4 sezioni
- _ Scuola primaria: 18 sezioni
- _ Scuola secondaria I grado: 12 sezioni.

Totale alunni: 725

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 125 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 125 unità in organico di diritto.

Esso è composta da:

- n. 103 docenti in organico per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
- n. 21 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di ruolo.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi del Programma Annuale

Promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti e valorizzarne le potenzialità

Migliorare in italiano, in matematica e in inglese i risultati delle prove standardizzate nazionali delle classi in uscita della scuola primaria e secondaria di I grado

Sviluppare e potenziare le competenze di base essenziali per l'esercizio di una cittadinanza attiva

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Di conseguenza, nelle proprie scelte, l'Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono prioritariamente destinate le risorse umane, strutturali, organizzative, finanziarie:

- l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni stranieri, gli alunni disabili certificati, gli alunni DSA con disturbi specifici dell'apprendimento e gli alunni BES;
- la conquista dell'identità e dell'autonomia, come crescita psicologica, affettiva, fisica della persona e delle sue capacità di effettuare scelte consapevoli;
- la conquista di competenze, nell'ottica del quadro europeo, sia come conoscenze funzionali allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza;
- l'interazione con il territorio e la società civile.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1) Garantire la qualità del servizio scolastico.

2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse e la valorizzazione delle competenze dei docenti che ricoprono incarichi come: collaboratori del Dirigente scolastico, Funzioni Strumentali, referenti e componenti delle commissioni per l'attuazione del PTOF, nonché per gli incarichi specifici e le funzioni assegnate al personale amministrativo e ausiliario connessi al supporto del miglioramento dell'offerta formativa.

3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un miglioramento delle attrezzature e delle principali dotazioni tecnologiche dell'Istituzione scolastica.

4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni con disabilità e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità.

5) Utilizzare in modo efficiente i fondi per:

- contrastare la dispersione scolastica e prevenire situazioni di disagio;
- attivare metodologie e ambienti di apprendimento innovativi;
- promuovere la formazione del personale;
- incrementare le procedure amministrative online, anche nell'ottica della dematerializzazione;
- migliorare la fruizione del sito web di istituto.

6) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento.

7) Ampliare l'offerta formativa e le attività di arricchimento, potenziamento, sviluppo e recupero degli apprendimenti attraverso tutte le attività curriculari e i progetti di istituto organizzati in quattro aree tematiche:

- inclusione scolastica, accoglienza, continuità e orientamento;
- partecipazione, legalità e cittadinanza;
- educazione all'ambiente, al benessere e alla salute;
- didattica laboratoriale e sperimentazione didattica con particolare riferimento alle discipline STEM.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	277.238,27
	1.1	Non Vincolato	178.996,85
	1.2	Vincolato	98.241,42

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

Attività: € 216.799,63

Progetti: € 31.296,54

Fondo riserva: € 1.000,00

Z - Disponibilità da programmare: € 28.142,10

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.000,00	32.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.996,85	36.996,85	0,00
	A.3	Didattica	164.821,42	70.000,00	94.821,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.500,00	4.500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.500,00	2.500,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.420,00	15.000,00	3.420,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00	3.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.000,00	15.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	
Totale avanzo utilizzato		277.238,27	178.996,85	98.241,42	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00	



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.568,67
	1	Dotazione ordinaria	11.568,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.900,00
	3	Comune non vincolati	46.900,00
	4	Comune vincolati	1.000,00
6		Contributi da privati	8.300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	300,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

3 - Finanziamenti dello Stato € 11.568,67:

3.1 - Dotazione ordinaria € 11.568,67

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota M.I. n. 11533 del 30 settembre 2025 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2026 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2026, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica la suddivisione di € 11.568,67 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 3.000,00;

A02-1 Funzionamento amministrativo per € 3.068,67;

P04-1 Corsi sulla sicurezza per € 2.000,00;

P04-3 Reti scolastiche per € 2.000,00;

R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 (non superiore al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento).

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2026 sarà oggetto di successiva integrazione.

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: € 47.900,00.

Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene dal Comune di Coccaglio.

5.3 - Comune non vincolati € 46.900,00.

L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 3.000,00;

A02-1 Funzionamento amministrativo per € 3.100,00;

A03-1 Didattica per € 11.000,00;

A03-2 Progetti didattici dell'Istituto per € 23.800,00;

A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 4.000,00;

P02-1 Inclusione per € 1.000,00;

P03-1 Certificazione competenze lingua straniera per € 1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

5.4 - Comune vincolati € 1.000,00.

L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A03-3 Funzioni Miste per € 1.000,00.

6 - Contributi da privati: € 8.300,00.

6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 8.000,00.

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A5-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

6.8 - Contributi da imprese non vincolati € 300,00.

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A2-1 Funzionamento amministrativo.

12 - Altre entrate: € 0,01.

12.1 - Interessi € 0,01.

L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Funzionamento amministrativo

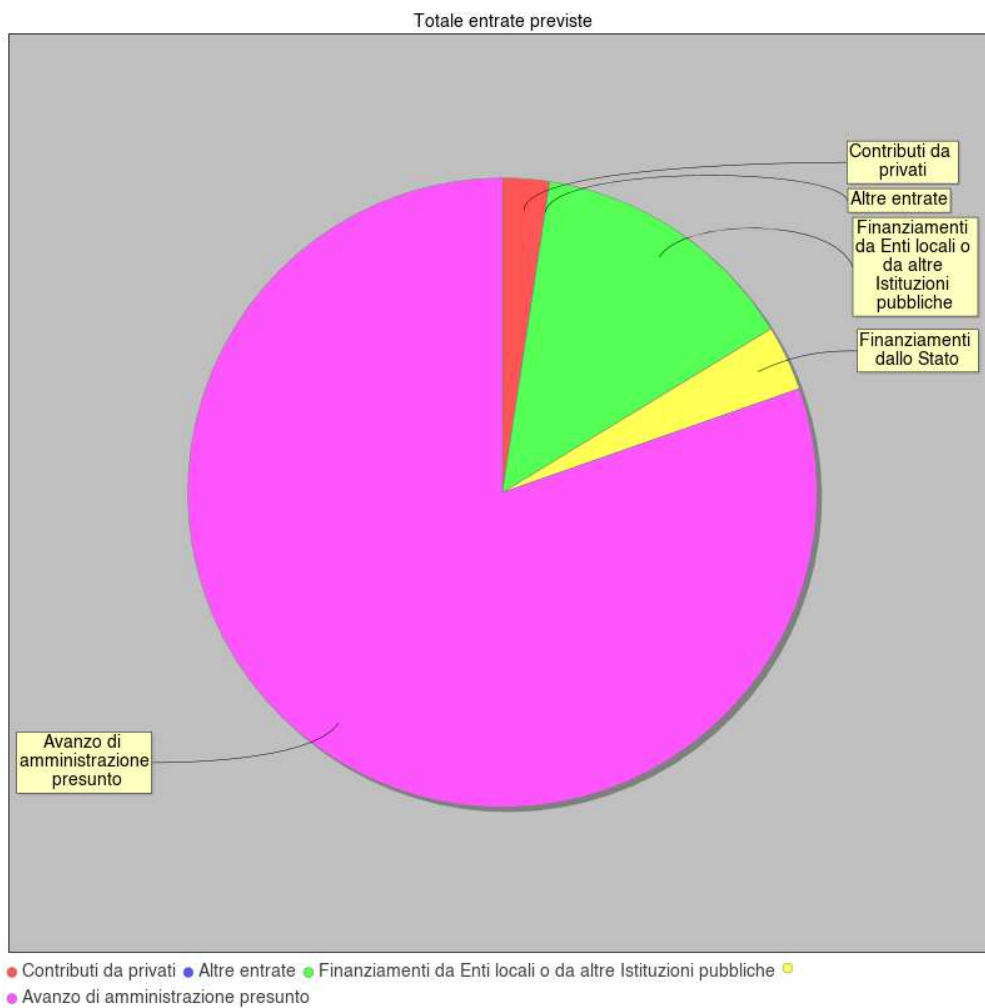
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	277.238,27
Finanziamenti dallo Stato	11.568,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.900,00
Contributi da privati	8.300,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.000,00 €, Spese 38.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.000,00	38.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola € 38.00,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 32.000,00;

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.000,00;

05/03 "Comune non vincolati" per 3.000,00.

L'importo sarà utilizzato per materiale sanitario, materiale per le pulizie, assistenza ed interventi informatici, Registro elettronico, Area personale con gestione del timbratore per personale ATA, sito web dell'Istituto, Amministrazione digitale, RSPP, medico competente, DPO, Consulenza sito A.T., telefonia.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.465,53 €, Spese 43.465,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.465,53	43.465,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.996,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.068,67
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.100,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	300,00



12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.215,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.250,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	800,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A2.1 - Funzionamento amministrativo € 43.465,53

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 36.996,85;

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.068,67;

05/03 "Comune non vincolati" per 3.100,00;

06/08 "Contributi da imprese non vincolanti" per € 300,00

12/02 "Interessi attivi da Banca d'Italia" per € 0,01.

99/01 "Partite di giro per Reintegro anticipo al DSGA - minute spese" per € 2.000,00.

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale di consumo ed informatico per la segreteria, rimborso spese per Revisori dei conti. Fondo economale.

A.3 - Didattica - Entrate 200.621,42 €, Spese 200.621,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	56.000,00	56.000,00
A.3.2 PROGETTI DIDATTICI DELL'ISTITUTO	48.800,00	48.800,00
A.3.3 FUNZIONI MISTE	1.000,00	1.000,00
A.3.4 PNRR "PIANO SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	3.347,04	3.347,04
A.3.5 PNRR -AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	15.141,05	15.141,05
A.3.11 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	16.469,92	16.469,92
A.3.12 INVESTIMENTO M4C1I2. - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE -D.M. 66/2023	40.851,60	40.851,60
A.3.13 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO	19.011,81	19.011,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	70.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.821,42
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	34.800,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	33.958,06
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.000,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.330,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	22.448,96
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.932,70
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	40.851,60

A.3.1 - Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo € 56.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 45.000,00;

05/03 "Comune non vincolati" per € 11.000,00;

sarà utilizzato per carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, materiale sportivo, materiale ed assistenza tecnica informatica, manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari.

A.3.2 - Progetti didattici dell'Istituto € 48.800,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 24.600,00;

01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 25.000,00;

05/03 "Comune non vincolati" per € 23.800,00;

- Infanzia: psicomotricità, linguaggi espressivi, life skills e "Parole in gioco";

- Primaria: Laboratorio teatrale, corpo in movimento, laboratorio artistico espressivo, laboratorio di riciclo, incontro con l'autore, life skills;

- Secondaria: Laboratorio artistico manipolativo, Kangourou - giochi matematici, Laboratorio espressivo teatrale, life skill, progetto Montorfano;

e per l'acquisto di materiale di consumo correlato ai progetti.

A.3.3 - Funzioni Miste € 1.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

05/04 "Comune vincolati" per € 1.000,00;

sarà utilizzato per liquidare il personale ausiliario nella collaborazioni con il Comune.

A.3.4 - PNRR: PIANO SCUOLA 4.0 - Ambienti di apprendimento innovativi € 3.347,04.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.347,04;

trattasi di economie di Progetto concluso, si attendono chiarimenti circa l'utilizzo e/o l'estinzione.

E' stato finalizzato per la realizzazione di ambienti fisici di apprendimento innovativi, che coinvolgano direttamente e attivamente l'operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l'apprendimento collaborativo e la creatività; la diffusione di



metodologie didattiche attive, innovative, individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive, relazionali e cognitive individuali; la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo e approcci metacognitivi.

A.3.5 - PNRR: AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022 € 15.141,05.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.141,05;

trattasi di economie di Progetto concluso, si attendono chiarimenti circa l'utilizzo e/o l'estinzione.

E' stato finalizzato per interventi mirati al potenziamento di competenze degli alunni che presentavano fragilità negli apprendimenti, per un lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili; per promuovere il successo formativo attraverso un'ottica di genere, inclusione sociale, socializzazione, motivazione e l'educazione digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive. Percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, orientamento per le famiglie e laboratori extracurricolari.

A.3.11 - PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023 € 16.469,92.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 16.469,92;

trattasi di economie di Progetto concluso, si attendono chiarimenti circa l'utilizzo e/o l'estinzione.

E' stato finalizzato con il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

A.3.12 - PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 € 40.851,60.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 40.851,60 da restituire interamente in quanto il progetto non è stato avviato.

Attendiamo istruzioni per la restituzione del fondo.

A.3.13 - PNRR INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 19/2024

€ 19.011,81.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 19.011,81;

trattasi di economie di Progetto concluso, si attendono chiarimenti circa l'utilizzo e/o l'estinzione.

E' stato finalizzato al fine di garantire la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica con la realizzazione di interventi di tutoraggio e percorsi formativi in favore degli studenti a rischio di abbandono scolastico e giovani che abbiano già abbandonato la scuola. Sono stati attivati percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di competenze base, laboratori e percorsi per i genitori.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 16.500,00 €, Spese 16.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.500,00	16.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.500,00;
 - 05/03 "Comune non vincolati" per € 4.000,00;
 - 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 8.000,00
- sarà utilizzato per visite didattiche, viaggi di istruzione ed uscite sportive.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.500,00
- sarà utilizzato per acquisto di testi e stampati.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.420,00 €, Spese 19.420,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE	11.000,00	11.000,00
P.2.2 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ - CCR	2.000,00	2.000,00
P.2.3 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO	3.000,00	3.000,00
P.2.4 P.N. ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-150 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIA DI I GRADO"	3.420,00	3.420,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.420,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.420,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

P.2.1 - Inclusione € 11.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.000,00;

05/3 "Comune non vincolati" per € 1.000,000;

sarà utilizzato per Pet therapy, spettacoli teatrali, attività di ritmica e musica-azione.

P.2.2 - Educazione alla legalità - CCR € 2.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00;

sarà utilizzato per esperto Progetto CCR e spettacoli teatrali, attività inerenti e materiali connessi al progetto.

P.2.3 - Prevenzione bullismo e cyberbullismo € 3.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00;

sarà utilizzato per attività inerenti e materiali connessi al progetto

P.2.4 - Percorsi di orientamento nella Scuola Secondaria di I grado - PN 21-27 € 3.420,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.420,00;

trattasi di economie di Progetto concluso, si attendono chiarimenti circa l'utilizzo.

E' stato utilizzato per sviluppare attività di orientamento intese come conoscenza del profilo di competenze possedute dall'alunno al fine di favorire un raccordo con un iniziale progetto di vita.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUA STRANIERA	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00;

05/3 "Comune non vincolato" per € 1.000,000;

sarà utilizzato per spettacoli in lingua nei plessi dell'Istituto Comprensivo, per un corso di preparazione al Trinity e l'iscrizione alla certificazione linguistica Trinity per alcuni alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 19.500,00 €, Spese 19.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 CORSI SULLA SICUREZZA	5.000,00	5.000,00
P.4.2 FORMAZIONE DIDATTICA	11.000,00	11.000,00
P.4.3 RETI SCOLASTICHE	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.000,00

P.4.1 - Corsi sulla sicurezza € 5.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00;

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00;

sarà utilizzato per frequentare corsi di formazione sulla sicurezza organizzati in rete con altre scuole.

P.4.2 - Formazione didattica € 11.000,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 11.000,00;

sarà utilizzato per iniziative di formazione ed aggiornamento

P.4.3 - Reti scolastiche € 3.500,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00;

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.500,00;

sarà utilizzato per l'adesione a reti di scuole (Rete Sport, CTI, Cyberdefender, IC Casalette, ...).

Totale spese previste

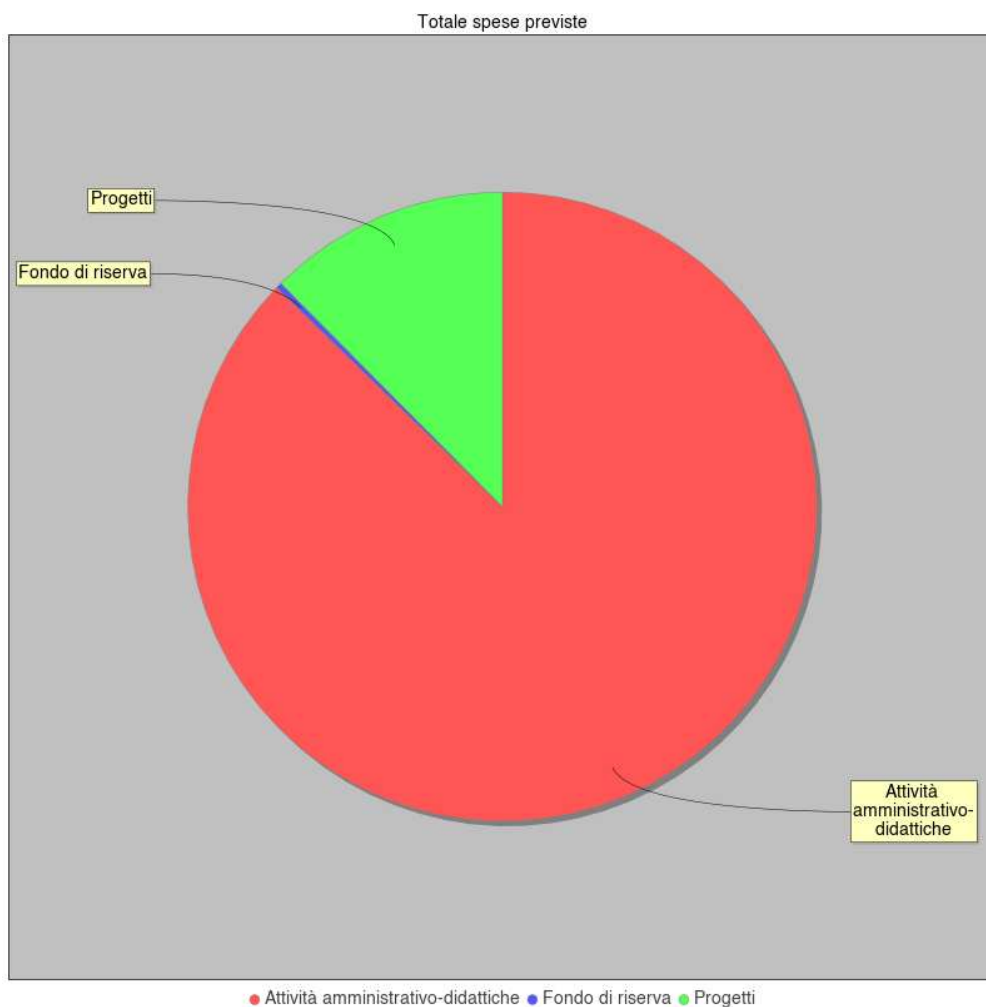
TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

25030 COCCAGLIO (BS) VIA MATTEOTTI, 10/A C.F. 82003710173 C.M. BSIC83900G

Attività amministrativo-didattiche	301.086,95
Progetti	42.920,00
Fondo di riserva	1.000,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale per l'anno scolastico 2026 è in stretta connessione con il PTOF: è la progettazione finanziaria che supporta tutte le azioni dell'istituto volte a "Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità all'apprendimento per tutti", obiettivo dichiarato nell'Agenda 2030 dell'ONU e condiviso dalla nostra comunità educante, perchè unisce i valori della nostra Carta costituzionale e dei diversi documenti ministeriali che hanno guidato la scelta educativa dell'istituto anche negli anni precedenti. Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti sia di natura pubblica sia, in piccola parte, di natura privata.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di confronto e deliberate dai singoli Consigli di classe, di interclasse, di Intersezione e sono scaturite dall'analisi delle finalità formative dell'Istituzione scolastica e dei bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti ed elaborati in seno al Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

La presente relazione viene illustrata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, che dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2026.

COCCAGLIO, 15-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Bianca Bertoli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Raffealla Ferranti)

Firmato digitalmente da BIANCA BERTOLI

Firmato digitalmente da RAFFAELLA FERRANTI